HOYA 集团供应商行为准则（拟定更新）

序言

HOYA 集团（以下简称“HOYA 集团”）制定了本《HOYA 集团供应商行为准则》（“《准则》”），作为其与各商品或服务供应商（包括但不限于与 HOYA 集团全球实体有业务往来的供应商、供货商、承包商、顾问和代理人，以下简称“业务合作伙伴”）之间互动的指南。

每个业务合作伙伴都应遵守本《供应商行为准则》，否则将面临可能的后果，包括终止与 HOYA 集团的业务关系。

I. 引言

本《准则》以国际公认的标准为蓝本，包括以下准则：
- 联合国《工商业与人权指导原则》
- 联合国《世界人权宣言》
- 国际劳工组织《关于工作中基本原则和权利宣言》
- 国际劳工组织《基本公约》
- 经合组织《跨国企业准则》

与相关利益相关者定期审查本《准则》，并在必要时进行修订。本准则的最新版本可从 HOYA 集团网站的“供应链管理”部分获得。

II. 劳动

以下劳动标准适用于所有工人，包括临时工、移民、学生、合同工、直接员工和任何其他类型的工人。

1. 禁止使用强迫劳动

   业务合作伙伴不得参与强迫劳动、负债劳动、遭受折磨的劳动、非自愿监狱劳动、奴役或人口贩卖。HOYA 集团不允许任何形式的童工、强迫劳动或人口贩卖。我们还尊重个人人权，不与从事任何形式的童工、强迫劳动或人口贩卖的供应链进行贸易。业务合作伙伴有责任确保其业务和供应链不存在奴役和贩卖的情况。
   此外，在雇佣过程中，业务合作伙伴应提供以母语（或以工人可清楚理解的方式）编写的雇佣合同。

   业务合作伙伴不得扣留、销毁、藏匿或没收工人（包括外国移民工人）的政府签发的身份证、护照、工作许可证等。此外，在工人（包括外国移民工人）的雇佣过程中，业务合作伙伴不得允许代理人和承包商扣留、销毁、藏匿或没收政府签发的身份证件、护照或工作许可证。

2. 童工和青年工人

   业务合作伙伴不得在生产过程的任何阶段使用童工。“童工”一词是指未满 15 岁、完成义务教育的年龄或所在国家/地区最低工作年龄（以年龄最大者为准）的任何人员。支持使用符合所有法律和法规的合法工作场所学习计划。

   青年工人（未满 18 岁）不得从事可能会危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。业务合作伙伴应确保通过妥善维护学生记录、由教育合作伙伴展开严格的尽职调查以及根据适用法律和法规保护学生权利等方式来对学生工人进行适当管理。业务合作伙伴应为所有学生工人提供适当的支持和培训。在当地法律没有规定的情况下，学生工人、实习工和学徒工的工资水平至少应与从事同等或类似工作的其他初级工的工资水平相同。

3. 工作条件和福利

向工人支付的工作报酬应遵守所有适用的法律，包括与最低工资、加班时间和法定福利相关的法律。

每周工作时间不得超过当地法律规定的上限。但是，在紧急或特殊情况下，可在当地法律允许的范围内超过限额。

业务合作伙伴应遵守有关育婴假、家庭护理假和带薪假的所有适用法律，不得容忍与怀孕、分娩、育儿假或家庭护理假有关的任何歧视或骚扰。

4. 人道待遇和不歧视

业务合作伙伴不得从事或容忍任何形式的非人道待遇，如心理虐待（通过不人道的语言、骚扰、忽视或损害自尊对他人实施心理暴力）、身体虐待、骚扰（由于种族、国籍、性别、宗教、信仰、出生、年龄、身体或精神残疾、性取向或其他法律要求而进行的骚扰）或威胁实施此类待遇。

此外，业务合作伙伴不得允许或容忍任何基于种族、国籍、性别、宗教、信仰、出生、年龄、精神或身体残疾、性取向或其他法律要求而进行的歧视和骚扰。

5. 结社自由和集体谈判

业务合作伙伴必须尊重和遵守承认工人享有组织和加入或不加入自己所选择工会以及进行集体谈判之权利的所有法律。

业务合作伙伴还应尊重其员工或其代表就工作条件和业务实践与管理层公开交换意见以及分享疑虑而不必担心遭到歧视、报复、恐吓或骚扰的权利。

III. 健康与安全

业务合作伙伴有义务尽量减少工伤和疾病的发生。为履行这一义务，应采用以下健康与安全标准：

1. 职业安全

业务合作伙伴应通过适当的设计和工作流程确保工人不会暴露于安全危害中。当这些措施不足以控制风险时，应向工人提供适当的个人防护装备。
应对机械进行安全危害评估，如果存在此类危害，应按上述方法进行管理。

2. 职业伤害或疾病

如果发生职业伤害或疾病，我们将展开调查，采取纠正措施以尽量减少导致伤害或疾病的原因，并设立管理职业伤害和疾病的程序，包括协助工人返岗的规定。

3. 工业卫生

应识别和评估工人接触化学、物理和生物制剂的情况，并通过工程或行政措施采取相应的对策。当这些措施不足以控制风险时，应向工人提供适当的个人防护装备。

4. 紧急措施

业务合作伙伴应识别和评估潜在的紧急情况。他们应实施应急计划和响应程序，例如使用适当的火灾探测器、灭火系统、疏散程序和疏散设施，以尽量减少其影响。

5. 对体力要求高的工作

对体力要求高的工作（不仅包括艰苦的工作，还包括长时间组装和输入数据等重复性工作、连续工作等）应加以识别和适当管理，以免导致事故和疾病。

6. 机器的安全措施

应对机器的安全危害进行评估，如果对工人构成危险，则应采取安全措施并加以妥善维护。

7. 卫生设施、饮食和住宿

业务合作伙伴应为其员工提供清洁的盥洗设施、饮用水以及用于制备、储存和食用卫生食品的设施。

8. 培训

   业务合作伙伴应在工作场所对其员工进行适当的安全和健康培训。这包括使用个人防护装备（如适用）和应对紧急情况方面的培训。

9. 工人的医疗保健

   业务合作伙伴应采取适当的措施，如体检、疾病预防和心理健康措施，以保持其员工的身心健康。

IV. 环境

环境保护是全球关注的问题。我们以安全和对环境负责的方式经营我们的业务，同时我们希望我们的业务合作伙伴也这样做。

1. 环境许可证

   必须获得所有必需的环境许可证（例如，排放监测）、批准和登记并始终保持最新状态，以符合运营和报告要求。

   此外，如果业务合作伙伴收到来自 HOYA 集团的额外材料，例如环境规定、法规和政策，则业务合作伙伴也应严格遵守这些法规。

2. 废物与资源保护

   业务合作伙伴应通过遵守与废物和资源利用有关的法律和法规并进行适当的管理，来促进资源的减少使用、再利用和再循环，并最大限度地减少废物的产生。

3. 有害物质

   应控制在制造过程中对所在国家/地区法律和法规所规定化学物质的使用。

4. 向大气排放

   业务合作伙伴应遵守有关空气污染的法律和法规，并采取适当措施，以减少因业务活动而向空气中排放的有害物质。

5. 材料限制

   业务合作伙伴应遵守所有适用的法律、法规和 HOYA 集团关于禁止或限制在我们的产品和生产中使用某些物质的要求，包括用于回收和处置的标签。

6. 水管理

   业务合作伙伴应遵守有关水管理的法律和法规，对用水的来源、使用和排放情况进行监控，并努力节约用水。

   所有废水在排放或处置前应进行必要的特征分析、监测、控制和处理。

   此外，业务合作伙伴还应识别可能造成水污染的污染源并进行适当管理。

7. 能源消耗和温室气体排放

   业务合作伙伴应努力在其业务活动过程中不断提高能源效率，并增加可再生能源的消耗。

   此外，业务合作伙伴应设定减少温室气体排放的目标，测量和计算温室气体排放量，并向 HOYA 集团报告或披露其进展情况。

8. 生物多样性

业务合作伙伴应尊重所在国家/地区制定的生物多样性指导方针，努力将影响降到最低。

V. 道德与企业治理

我们希望我们的业务合作伙伴遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律及法规，并坚持高道德标准。HOYA 集团特别强调应遵守以下领域的法律、法规和标准：

1. 反腐败/礼品/招待

   在与所有业务合作伙伴进行的所有交易中，业务合作伙伴应完全遵守所有适用的反腐败和反贿赂法律，包括经合组织《打击国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》。

   特此澄清，不得承诺、提供、授权、给予或接受贿赂或获取不正当或不当利益的其他手段。这项禁令包括直接或通过第三方间接承诺、提供、授权、给予或接受任何有价之物，以获得或保留业务，将业务引介给任何第三方，或以其他方式获得不当利益。
   如果 HOYA 集团有理由相信业务合作伙伴未遵守上述任何规则，则在法律允许的范围内，HOYA 集团有权扣留任何应付款项，并/或立即终止业务关系。对于因 HOYA 集团决定行使其在本条款项下的权利而造成的任何损失或损害，HOYA 集团概不对此类业务合作伙伴承担任何责任。

   业务合作伙伴仅可在适用规则的范围内向其供应商和/或政府官员提供礼品和招待，或接受其供应商和/或政府官员提供的礼品和招待。HOYA 集团希望业务合作伙伴了解并遵守可能适用于此类活动的所有规则，包括具有域外效力的法律和法规。

2. 防止洗钱/恐怖主义融资

   业务合作伙伴应在与所有交易对手的所有交易中采取适当措施，防止洗钱和恐怖主义融资，并防止将此类交易的资金用于洗钱目的。

3. 信息的披露

   所有交易都应透明进行，并准确地反映在账簿和记录中。有关劳动、健康与安全、环境实践、业务活动、组织结构、财务状况、供应链和绩效的信息，应根据适用法规和通用行业惯例向其价值链内的业务合作伙伴和利益相关者进行披露。绝不容忍在供应链中伪造记录、失实陈述状况或做法。

4. 知识产权

   业务合作伙伴应尊重知识产权权利、技术和专有技术，以保护知识产权权利，并保护其客户和供应商的信息。

5. 公平交易、广告和竞争

   除上述行为外，业务合作伙伴不得从事或容忍任何形式的敲诈勒索或挪用公款。他们还应遵守公平交易、广告和竞争的所有适用规则和标准。

   此外，业务合作伙伴应通过以极具竞争力的价格提供产品、零部件和原材料以及持续的降价活动来确保适当的价格。

6. 保护身份和禁止报复

   除非法律禁止，否则业务合作伙伴应确保其员工及其举报人的机密性、匿名性和适当保护。他们还应建立并传达一个渠道，让举报人可以通过该渠道提出其疑虑，而不必担心遭到报复。

7. 负责任的矿产采购

   如果金、钽、锡、钨、钴和云母用于 HOYA 集团的产品，业务合作伙伴应维持相关政策和流程，以识别、评估和管理与这些矿产有关的风险。此类风险包括但不限于资助武装团体、侵犯人权、环境损害以及与受冲突影响和高风险地区（CAHRA）有关的其他不利影响。

业务合作伙伴应采取措施防止或减轻此类不利影响，并应保留能够证明这些措施的实施情况及其努力成效的记录和支持性证据。

应 HOYA 集团要求，业务合作伙伴应披露有关其负责任矿产采购活动的信息，包括所采取的措施、相关活动的结果以及任何相关支持文件。

8. 国际和平与安全

国际社会根据各种条约和协定对武器出口进行管制，以防止武器落入构成安全隐患的团体手中。某些技术和产品既可用于制造武器，也可用于制造和平产品。因此，其出口受到严格管制。业务合作伙伴应遵守适用于其产品和地理区域的所有出口管制法律。他们还应及时提供满足出口管制要求所需的所有信息和文件。

9. 反社会势力/有组织犯罪
反社会势力是指具有下列任何一种情况的人员：

a) 有组织犯罪集团、有组织犯罪集团的成员、与有组织犯罪集团有联系的人或与之相当的人，无论其组织形式或法律形式如何，或

b) 本人或通过第三方做出暴力要求、超出法定权利的无理要求、欺诈或其他类似行为的人。

每个业务合作伙伴保证并声明其不符合上述反社会势力的定义。业务合作伙伴应向 HOYA 集团保证其不会直接或通过第三方从事以下任何行为：

(1) 暴力要求
(2) 超出法定责任的无理要求
(3) 在交易中使用威胁性语言、行为或暴力的行为
(4) 散布毫无根据的谣言、以欺诈或暴力手段损害交易对手声誉、妨碍交易对手经营的行为
(5) 与前几项行为相当的其他行为

尽管有任何其他适用的法律救济，HOYA 集团仍有权终止与不按照本第 9 条运营的业务合作伙伴之间的任何协议。对于因行使其在本条款项下的权利而造成的任何损失或损害，HOYA 集团概不对此类业务合作伙伴承担任何责任。

VI. 质量和安全

业务合作伙伴必须确保其产品的质量和安全，并履行其作为供应商的责任。业务合作伙伴应：

1. 确保产品安全

业务合作伙伴在设计、生产和销售产品时，应假定产品符合各个国家/地区法律和法规所规定的安全标准，并应制定相关的实施制度。

2. 质量控制

业务合作伙伴应建立一项制度，对所提出的质量或安全相关任何事项采取纠正措施。

3. 提供准确的产品和服务信息

业务合作伙伴应提供有关产品和服务的适当信息。

VII. 信息安全

网络攻击和信息泄露是企业经营中的重大风险。业务合作伙伴必须确保信息安全，并采取以下措施：

1. 防范网络攻击

业务合作伙伴应针对其计算机网络的威胁采取防护措施，并对其进行管理，以免损害自己或他人。

2. 保护个人信息

HOYA 集团严格遵守所有适用的个人信息保护法律，无论其在哪个国家或地区开展运营。业务合作伙伴必须尊重

其员工的隐私。HOYA 集团收集并提供给业务合作伙伴的所有员工或第三方的个人信息均予以谨慎处理、保护和适当使用。

2. 防止机密信息泄露

技术信息对 HOYA 集团保持竞争力至关重要，我们必须防止信息泄露。这也适用于关于新发明和合作开发产品的敏感信息。
业务合作伙伴应建立并运行一套系统，对自身的机密信息以及从客户和第三方处接收的此类机密信息加以适当的管理和保护。

VIII. 管理系统

业务合作伙伴应引入或建立与本《准则》内容相关的管理系统。管理系统必须包括以下要素：

1. 公司承诺

在本《准则》的基础上，业务合作伙伴应表达其对人权、职业健康与安全、环境和道德的承诺，努力持续改进，并获得管理层的批准。

此外，该主张可以从外部进行访问，并应以多种语言部署以便员工能够理解。

2. 管理层的职责与责任

业务合作伙伴应明确指定公司内部的管理人员和负责人员，他们负责监督产品和服务对适用法律、法规和本《准则》的遵守和实施情况。

管理层还应定期对管理系统进行审查。

3. 法律和客户要求

业务合作伙伴应制定相关流程，以识别、监控和理解适用的法律、法规和客户要求，包括本《准则》的要求。

4. 风险评估和风险管理

业务合作伙伴应根据与业务和本《准则》相关的法律和法规，建立并持续运行用以识别风险的流程。应评估和管理已识别风险的重要性。

5. 改进目标

应规定改进目标以及与遵守法律、法规和本《准则》有关的目标，制定实现目标的实施计划，并定期进行绩效评估。

6. 培训

为实施实现上述改进目标的实施计划，并满足适用法律和法规的要求，应制定管理人员和工人的教育计划。

7. 沟通交流

业务合作伙伴应建立并持续运行相关流程，以向其员工、供应商和客户传达关于遵守法律和法规、人权、环境和道德政策、活动和绩效的清晰且准确的信息。

8. 员工/利益相关者参与和获得补救措施

业务合作伙伴应建立系统以接收来自其员工和供应商对本《准则》所涵盖行为和情况的投诉和违规报告，保护举报人免于担心会遭到报复，并建立适当回应报告内容的流程。

9. 评估与审计

业务合作伙伴应定期进行自我评估，以确认遵守法律、法规、本《准则》以及 HOYA 集团的合同要求。

此外，HOYA 集团或其代表应根据本《准则》定期或按需对业务合作伙伴进行审计。

10. 纠正措施流程

应建立流程以纠正通过内部或外部评估、检查、调查和审查而发现的风险。

除非本《准则》另有规定，否则在发生重大违反本《准则》的情况时，HOYA 集团可要求其业务合作伙伴采取纠正措施，如果重大违反情况未得到纠正，则 HOYA 集团可考虑继续审查交易。

11. 文件和记录

业务合作伙伴应创建并维护文件和记录，以确保符合法规和公司要求，并适当保密以保护隐私。

12. 供应链

业务合作伙伴应建立流程，将本《准则》的要求传达给其供应商，并监督其遵守情况。

IX. 问题和报告

业务合作伙伴如有任何关于本守则的问题，请直接与 HOYA 或 supplierconduct@hoya.com 联系。违反本守则的行为可向 HOYA 求助热线报告，网址为 www.hoyahelpline.com。尽管法律要求进行披露，HOYA 集团仍将对任何举报的违规行为展开调查，同时将尽合理努力维护与举报违反本《准则》之人身份有关的信息的机密性。此外，HOYA禁止对诚实报告问题的人进行报复行为。

2018 年 3 月 颁布。
2024 年 9 月 部分修订。
2025 年 2 月 部分修订。
2026 年 10 月 部分修订。